



Protokoll Föreningsstämma 2019

Löjviks samfällighetsförening

Tid: Torsdagen den 14 Mars 2019, kl 19:00

Plats: Resarö Bygdegård

Närvarande: Ewa Klerehag, Carina Östergren o Tommy Nee, Anna Westerlund (del av tiden), Anders Dahl, Marianne Grull, Sven Kärnekull, Therese Cederblom, Mikael Svensson o Madeleine Svensson, Mattias Dahl.

1. Stämman öppnas

Ordförande öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.

Närvarande, se ovan. En fullmakt inlämnad till Marianne Grull, att svara för Fredrik Håkansson.

3. Val av ordförande för stämman

Till stämмоordförande valdes Mikael Svensson.

4. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Therese Cederblom.

5. Val av Justeringsman, tillika rösträknare.

Till justeringsman valdes Ewa Klerehag.

6. Fråga om kalles till stämman behörigen skett.

Besvarades med ja.

7. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

8. Styrelsens och revisorernas berättelse

Stämman beslutade att 2018 års resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen för 2018.

9. Ansvarsfrihet förstörelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

En motion har inkommit från medlemmarna, gällande grannsamverkan. Fyra framställningar från styrelsen presenteras under pkt 16

11. Ersättning för styrelse och revisorer

Stämman beslutade oförändrade ersättningar 2019, dvs 7000 kr/år till styrelsen och-500 kr/år till revisorn .

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman ändrade styrelsens förslag till budget 2019. Ny budget enligt bilaga.

13, 14, 15 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till förtroendeposter 2019, se bilaga,

16. Övriga frågor

-Laddning av el-bilar: Den av styrelsen gjorda webbenkäten visar på att 75% av alla medlemmar kommer troligen köpa en elbil inom 5 år. Stämman beslutade att de hushåll som laddar idag får fortsätta ladda som tidigare, dvs 30 min.

Årsstämman uppdrar åt styrelsen att fortsätta undersöka möjligheterna till mer permanent laddning för att möta framtida behov.

-Brevlådorna: Styrelsen presenterar ett nytt förslag till lösning för våra brevlådor och framställer ett inköpsförslag av 28 st fastighetsboxar som ska kunna uppnå större säkerhet, bättre funktion och enhetlighet.

Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Entrétriangeln: Styrelsen presenterar ett förslag till lösning för vår entrétriangel där material köps in men att arbetet utförs av en projektgrupp av medlemmar, förslagsvis under kommande vårstäddag.

Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Carportarna: Styrelsen föreslår en plan för målning- och reparationsåtgärder på carportar. Styrelsen presenterade tre olika prisförslag. Styrelsens förslag är att låta Colorama Vaxholm få uppdraget.

Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag med tillägg att även arbetet ingår.

Kostnaden för målning av carportarna, iordningställande av entrétriangeln samt inköp av brevlådor är inte budgeterade i 2019 års budget. Som ett resultat av besluten ovan beslutar årsstämman att 2019 års budget revideras till ett minusresultat om ca 34 tkr.

Grannsamverkan: Stämman beslutade att ta frågan vidare till städdagen i april och försöka få in en ansvarig för vårt område som kan ta på sig en admin-roll. Styrelsen uppmanar till att ladda ner appen "ssfgrannsamverkan" som ett första steg.

Naturyta: Stämman beslutade att låta en viss del av fotbollsplanen förbli "oklippt" i sommar. Ängsblommor kan odlas för att bidra till våra bins pollinering och därmed ett hållbart kretslopp.

Soprummet och medlemmarnas slarv med sopsortering diskuterades återigen. Trots återvinningsstation på nära håll fortsätter en del att kasta allehanda återvinningsbara sopor i våra kärl. Styrelsen har erhållit två skriftliga varningar från Roslagsvatten som hotar med att ta bort våra komposteringskärl och ge föreningen förhöjd sophanteringsavgift till följd. Styrelsen anser att detta måste försöka stävjas i bästa mån, för miljön och allas bästa. Styrelsen föreslår att barnen boende i vårt område ska få skapa skyltar med budskap att sätta upp i soprummet samt informera hushållen igen via lapp i brevlådan. Årsstämman beslutade enl. ovan.

17. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt (inom 2 veckor)

Ordförande informerade att protokoll från årsstämman finns på hemsidan.

18. Stämman avslutas

Avgående styrelseledamöter avtackades och ordförande avslutade stämman.



Mikael Svensson
Ordförande



Therese Cederblom
Sekreterare



Ewa Klerehag
Justeringsman

Förtroendeposter

Styrelsen består sedan 190314 av följande:

<u>Post</u>	<u>Namn</u>	<u>Mandatperiod</u>
Ordförande	Therese Cederblom	2019-2020
Ordinarie ledamot	Lennart Brokvist	2018-2019
	Jens Lundh	2019-2020
Kassör	Sven Kärnekull	2019-2020
Suppleant	Lars Åleby	2019
	Mikael Svensson	2019
	Anna Weimer	2019

Övriga förtroendeposter enligt följande:

<u>Post</u>	<u>Namn</u>	<u>Mandatperiod</u>
Revisor	Ewa Klerehag	2019
Revisorsuppleant	Vakant	
Valberedning	Anna Westerlund	2019

Fastställt budget 2019 v2

AR:	2017		2018		2019 Anm	
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Budget
INTÄKTER:						
Intäkter	483 900 kr	483 900 kr	522 930 kr	522 930 kr	532 200 kr	Oförändrade avgifter under 2019
Intäkter parkering	43 200 kr	43 200 kr	43 200 kr	43 300 kr	43 200 kr	18 platser att inbetalas senast 30 september varje år
Övriga intäkter		42 kr		0 kr		
Summa intäkter	527 100 kr	527 142 kr	566 130 kr	566 230 kr	575 400 kr	
KOSTNADER;						
Eilavgifter	-26 000 kr	-28 274 kr	-30 000 kr	-29 443 kr	-30 000 kr	
Sophantering	-50 000 kr	-45 411 kr	-50 000 kr	-44 447 kr	-50 000 kr	
Vatten & avlopp	-214 000 kr	-192 095 kr	-200 000 kr	-191 595 kr	-200 000 kr	
Renhållning o snöröjning	-108 000 kr	-107 880 kr	-108 000 kr	-104 915 kr	-108 000 kr	Löpande underhåll, gräsklippning, snöröjning (TIA)
Rep o underhåll	-35 000 kr	-31 342 kr	-140 000 kr	-139 257 kr	-157 000 kr	Projekt: brevlådor, måla carportar, entrétriangeln
Parkeringskostnader	-18 000 kr	-51 750 kr	-5 000 kr	-1 135 kr	-8 000 kr	Kostnader för grusplan (inkl försäkring)
Försäkringar	-2 700 kr	-2 704 kr	-2 700 kr	-2 730 kr	-2 800 kr	
Avgälder	-7 400 kr	-7 456 kr	0 kr	0 kr	0 kr	Arrendet är uppsagt under 2018
Förbrukningsinventarier	-2 000 kr	-2 297 kr	-2 000 kr	0 kr	-4 000 kr	Verktyg
Trivsel	-10 000 kr	-15 196 kr	-10 000 kr	-7 521 kr	-15 000 kr	Städdagar, julgran, styrelsens förvaltningskostnader
Kontorsmaterial	-500 kr	-687 kr	-1 000 kr	0 kr	-1 000 kr	Papper, bläck, brev och porto,
Styrelsens arvode	-7 000 kr	0 kr	-7 000 kr	0 kr	-7 000 kr	
Revisors arvode	-1 000 kr	-1 000 kr	-1 000 kr	-500 kr	-1 000 kr	
Årsstäman	-3 000 kr	-2 872 kr	-3 000 kr	-2 718 kr	-3 500 kr	Förtäring, lokalhyra
Bankkostnader	-1 800 kr	-1 508 kr	-1 800 kr	-1 753 kr	-1 800 kr	
Redovisningstjänst	-19 125 kr	-19 125 kr	-19 125 kr	-19 125 kr	-19 200 kr	Vaxholms Bokföringsbyrå
Arbetsgivaravgifter	-350 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	
Webbkostnad	-400 kr	-988 kr	-1 000 kr	-1 008 kr	-1 000 kr	Webbhotel årsavgift, 5 GB
Övrigt	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	
Restavgift	0 kr	-18 kr	0 kr	-23 kr	0 kr	
Summa kostnader	-506 275 kr	-510 603 kr	-581 625 kr	-546 169 kr	-609 300 kr	
Finansiella poster	0 kr	12 kr	0 kr	437 kr	0 kr	
RESULTAT:						
Beräknat resultat	20 825 kr	16 551 kr	-15 495 kr	20 498 kr	-33 900 kr	